

PS-III.9612.147.2012.AM

**PROTOKÓŁ KONTROLI
SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA
I. DANISZEWSKA
UL. ŻEROMSKIEGO 5
15 – 349 BIAŁYSTOK**

NIP: 542-117-37-98

REGON: 050199155

Nr księgi rejestrowej: 000000010936

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. JEDNOSTKA KONTROLOWANA:

Przedsiębiorstwo pn. Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna I. Daniszewska, ul. Żeromskiego 5, 15-349 Białystok.

Rodzaj działalności leczniczej: ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

II. PODMIOT LECZNICZY:

osoba fizyczna: Irena Daniszewska, ul. Żeromskiego 5, 15-349 Białystok.

III. MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH KONTROLOWANEJ JEDNOSTKI:

15-349 Białystok, ul. Żeromskiego 5.

IV. KONTROLUJĄCY:

1. Andrzej Marcin Modzelewski – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 1/2012 znak: PS-III.9612.147.2012.AM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, w dniu 24 sierpnia 2012 r. oraz legitymacji służbowej nr 44.
2. Dorota Maksimowicz – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 2/2012 znak: PS-III.9612.147.2012.AM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, w dniu 24 sierpnia 2012 r. oraz legitymacji służbowej nr 28/2011.

V. TERMIN KONTROLI:

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 29 sierpnia 2012 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 29 sierpnia 2012 r.

VI. PRZEDMIOT KONTROLI:

Ocena funkcjonowania podmiotu leczniczego w zakresie zgodności z wpisem do rejestru.

VII. OKRES OBJĘTY KONTROLĄ:

Od dnia 1 lipca 2011 r. do dnia kontroli tj. 29 sierpnia 2012 r.

Kontroli dokonano przy udziale:

- Pani Ireny Daniszewskiej – właściciela,

Przeprowadzenie kontroli odnotowano w książce kontroli prowadzonej w kontrolowanej jednostce pod **poz. nr 12**.

W aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu leczniczego znajduje się:

- Decyzję z dnia 15 czerwca 2001 r. znak: NZ-8904-72/2001 Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku stwierdzającą, że pomieszczenia i urządzenia NZOZ-u w zakresie stomatologii i ortodoncji w Białymstoku przy ul. Żeromskiego 5 spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 września 1992 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 74 poz. 366 z późn. zm.),
- Decyzja nr 39/D-I/OR/2009 z dnia 26 stycznia 2009 r. znak: OR.4170-98/2/2009 Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku zezwalająca na uruchomienie pracowni rentgenowskiej w NZOZ Specjalistyczna Praktyce Stomatologicznej I. Daniszewska w Białymstoku, ul. Żeromskiego 5, na uruchomienie i stosowanie aparatu rentgenowskiego w celach medycznych do pantomograficznych i kefalometrycznych zdjęć zębów typu Orthopantomograph OP-100 typ OP-100-3-1-2 firmy Instrumentarium Corp. Imaging Division nr fabryczny 5163 rok produkcji 1998 w w/w pracowni RTG oraz na uruchomienie i stosowanie jezdnego aparatu rentgenowskiego w celach medycznych do zewnątrzustnych zdjęć zębów typu KODAK 2100 firmy KODAK TROPHY nr fabryczny WJYA 196 rok produkcji 2008 w gabinetach stomatologicznych NZOZ Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna I. Daniszewska w Białymstoku, ul. Żeromskiego 5,
- Akt notarialny Repertorium A numer 3534/99 z dnia 7 grudnia 1999 r. na sprzedaż lokalu użytkowego oznaczonego numerem 1 o powierzchni 100,99 m² z ustaleniem współwłasności w po ½ części na Irenę Daniszewską i Barbarę Urban,

- Statut zakładu z dnia 29 czerwca 2001 r. oraz regulamin porządkowy z dnia 21 kwietnia 2008 r. podpisane przez p. Irenę Daniszewską,
- oświadczenie złożone w dniu 18 czerwca 2012 r. przez: panią Irenę Daniszewską – właściciela o następującej treści:
 - 1) „dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą są kompletne i zgodne z prawdą;
 - 2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności leczniczej w zakresie objętym składanym wnioskiem określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654).”
- umowa ubezpieczenia OC złożona w dniu 16 lutego 2012 r. zawarta na okres od 1 lutego 2012 r. do 31 stycznia 2013 r.

VIII. OPIS STANU FAKTYCZNEGO:

Podczas przeprowadzania czynności kontrolnych, kontrolujący stwierdzili, że:

1. Podmiot leczniczy podjął i prowadzi działalność leczniczą zgodnie ze strukturą organizacyjną wskazaną w prowadzonej dla podmiotu księdze rejestrowej. W skład kontrolowanej jednostki wchodzi: gabinet stomatologiczny z dwoma unitami, pomieszczenie sterylizacji, Pracownia RTG z pantomografem i jeżdżym aparatem RTG, hol z poczekalnią, rejestracja pacjentów, toaleta dla personelu, toaleta dla pacjentów (dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo), brudownik, pomieszczenie socjalne – wspólne z innym przedsiębiorstwem podmiotu leczniczego.
2. Podmiot leczniczy oznakował przedsiębiorstwo, jednostkę organizacyjną oraz komórki organizacyjne zgodnie z prowadzoną dla podmiotu leczniczego księgą rejestrową.
3. Kontrolowany podmiot leczniczy posiada dokument uprawniający do dysponowania pomieszczeniami w ramach prowadzonej działalności medycznej.
4. Podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą wyłącznie w pomieszczeniach wskazanych w Decyzji z dnia 15 czerwca 2001 r. znak: NZ-8904-72/2001 Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku.
5. Podmiot leczniczy uruchomił pracownię rentgenowską oraz uruchomił i stosuje aparat rentgenowski w celach medycznych do pantomograficznych i kefalometrycznych zdjęć zębów typu Orthopantomograph OP-100 typ OP-100-3-1-2 firmy Instrumentarium Corp. Imaging Division nr fabryczny 5163 rok produkcji 1998 w w/w pracowni RTG oraz uruchomił i stosuje jeżdżny aparat rentgenowski w celu medycznym do zewnątrzustnych zdjęć zębów typu KODAK 2100 firmy KODAK TROPHY nr fabryczny WJYA 196 rok produkcji 2008 w gabinetach stomatologicznych wskazany w Decyzji 39/D-I/OR/2009 z dnia 26 stycznia 2009 r. znak: OR.4170-98/2/2009 Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku.
6. Kontrolowany podmiot leczniczy udziela świadczeń z zakresu stomatologii zachowawczej z endodoncją. Przedstawiono kontrolującym przeglądy: aparatu RTG KODAK 2100 z dnia 25 lipca 2012 r. nr fabryczny WJYA 196, aparatu RTG ORTOPANTOMOGRAPH OP 100 z dnia 25 lipca 2012 r. nr fabryczny 5163, unit stomatologiczny PRIMUS 1058S z dnia 15 października 2011 r. nr fabryczny 10014065, wstrząsarki do amalgamatu SILWER MIX 90 z dnia 24 lipca 2012 r. nr fabryczny FEB 94, urządzenie do dezynfekcji i konserwacji końcówek stomatologicznych V-MEDS z dnia 24 lipca 2012 r. nr fabryczny IKO11091574, mikrosilnik protetyczny ASN 22-8 z dnia 24 lipca 2012 r. nr fabryczny brak numeru fabrycznego, laser biostymulacyjny CTL-1106MX z dnia 24 lipca 2012 r. nr fabryczny 30/MX/98, autoklaw LISA CLASS B MB 17 z dnia 21 czerwca 2012 r. nr fabryczny 010846, lampa do wybielania BEYOND z dnia 21 czerwca 2012 r. nr fabryczny 0703347, kamera wewnątrzustna TOP CAM z dnia 21 czerwca 2012 r. nr fabryczny bez numeru, Generator Ozonu OZONE DTA z dnia 21 czerwca 2012 r. nr fabryczny 00710086, Endometr VDW R-5 z dnia 21 czerwca 2012 r. nr fabryczny R0620784D, nóż chirurgiczny ART. E-1 z dnia 21 czerwca 2012 r. nr fabryczny J/3735. Przedstawione dokumenty zawierały daty przeprowadzonych przeglądów oraz daty wykonania następnych czynności serwisowych. Podczas czynności kontrolnych przedstawiono testy specjalistyczne: z dnia 29 grudnia 2011 r. aparatu RTG KODAK nr seryjny WJYA 196 oraz z dnia 29 grudnia 2011 r. Orthopantomograph OP-100 typ OP-100-3-1-2 nr seryjny 5163.
7. Podczas czynności kontrolnych przedstawiono kontrolującym akta osobowe personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych tj. 1 lekarz stomatolog ze specjalizacją z chirurgii stomatologicznej, 1 lekarz stomatolog ze specjalizacją ze stomatologii zachowawczej z endodoncją, 1 lekarz stomatolog ze specjalizacją ze stomatologii dziecięcej, 1 lekarz stomatolog, 2 asystentki stomatologiczne, 1 pielęgniarki, 1 technika elektroradiologii. Przedstawione akta osobowe zawierały prawa wykonywania zawodu oraz dyplomy ukończenia uczelni medycznych. W przypadku technika elektroradiologa, 2 asystentek stomatologicznych i pielęgniarki

zatrudnionych na umowę o pracę przedstawiono zaświadczenia o odpowiednim stanie zdrowia do udzielania świadczeń.

8. Sposób zatrudnienia personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwie jest następujący: samozatrudnienie – właściciel kontrolowanego podmiotu, 3 lekarzy stomatologów – umowy cywilnoprawne zawarte z praktykami zawodowymi, pielęgniarka, 2 asystentki stomatologiczne i technik elektroradiologii umowa o pracę. Przedstawiono kontrolującym obowiązującą umowę dotyczącą udzielania świadczeń medycznych.
9. Podmiot leczniczy przedłożył kontrolującym regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. Przedstawiony kontrolującym regulamin z dnia 1 czerwca 2012 r. jest zgodny z art. 24 ustawy o działalności leczniczej.
10. Kontrolowany podmiot leczniczy przedłożył informację do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku o liczbie osób, z którą podmiot leczniczy zawarł umowy cywilnoprawne. Kontrolowany podmiot poinformował również Okręgowej Izby Lekarską o liczbie osób, z którą podmiot leczniczy zawarł umowy cywilnoprawne jako praktyki zawodowe.
11. Kontrolowany podmiot udostępniania informację o prawach pacjenta w formie pisemnej poprzez umieszczenie jej w swoim lokalu, w miejscu ogólnodostępnym, zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r. Nr 30, poz. 159). Na tablicy informacyjnej umieszczono również dane kontaktowe do Rzecznika Praw Pacjenta.

IX. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

Po dokonaniu kontroli w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego w dniu 29 sierpnia 2012 r. oraz przedstawieniu przez podmiot leczniczy dokumentów i wizytacji pomieszczeń przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości.

X. WNIOSKI OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI KONTROLNE:

Wobec faktów stwierdzonych powyżej kontrola została oceniona pozytywnie.

Po sporządzeniu protokołu, a przed jego podpisaniem podmiot leczniczy nie zgłosił zastrzeżeń, co do faktów stwierdzonych w trakcie kontroli i opisanych w protokole.

Kontrolowany podmiot leczniczy został poinformowany o prawie do wniesienia zastrzeżeń **w terminie 7 dni** od dnia otrzymania protokołu, co do sposobu przeprowadzania czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w protokole.

Zastrzeżenia, o których mowa wyżej powinny być zgłoszone na piśmie.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje kontrolowany podmiot leczniczy a drugi Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej Oddział Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej.

IRENA DANISZEWSKA
lekarz stomatolog
6957671

1. *Irena Daniszewska*
podpis kontrolowanego

starszy inspektor wojewódzki

1. *Andrzej M. Modzelewski*
Andrzej Marcin Modzelewski

SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA
STOMATOLOGICZNA
I. Daniszewska
15-349 Białystok, ul. Żeromskiego 5
tel. 85 746 55 50
NIP 542-117-37-98, REGON 050199155-00029

inspektor wojewódzki

2. *Dorota Maksimowicz*
Dorota Maksimowicz

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem/am:

IRENA DANISZEWSKA
lekarz stomatolog
6957671

..... *Irena Daniszewska*
podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono: Białystok, dnia 29/08/12